



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010100 - Serviços Gerais da Autarquia															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	6 328,24	652 439,00	0,00	0,00	126 348,71	69 249,70	6 328,24	54 847,06	61 175,30	57 099,01	14 402,64	0,97	8,41	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	6 307,24	380 621,00	0,00	0,00	75 777,54	48 315,54	6 307,24	43 858,88	50 166,12	27 462,00	4 456,66	1,66	11,52	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	6 307,24	380 621,00	0,00	0,00	75 777,54	48 315,54	6 307,24	43 858,88	50 166,12	27 462,00	4 456,66	1,66	11,52	
0101010000	Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	1 032,16	83 548,00	0,00	0,00	10 535,58	10 535,58	1 032,16	9 685,93	10 718,09	0,00	849,65	1,24	11,59	
0101010100	Remuneração	1 032,16	83 548,00	0,00	0,00	10 535,58	10 535,58	1 032,16	9 685,93	10 718,09	0,00	849,65	1,24	11,59	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 791,78	179 637,00	0,00	0,00	23 642,31	23 642,31	4 791,78	20 324,68	25 116,46	0,00	3 317,63	2,67	11,31	
0101040100	Pessoal em funções	4 791,78	179 634,00	0,00	0,00	23 642,31	23 642,31	4 791,78	20 324,68	25 116,46	0,00	3 317,63	2,67	11,31	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060100	Pessoal em funções	0,00	16 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	483,30	38 648,00	0,00	0,00	38 118,00	10 656,00	483,30	10 414,50	10 897,80	27 462,00	241,50	1,25	26,95	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101110000	Representação	0,00	1 786,00	0,00	0,00	814,07	814,07	0,00	766,19	766,19	0,00	47,88	0,00	42,90	
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101120200	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101129900	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	21 542,00	0,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	10,75	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	17 384,00	0,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	13,32	
0101130200	Pessoal contratado a termo	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130400	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	39 215,00	0,00	0,00	351,58	351,58	0,00	351,58	351,58	0,00	0,00	0,00	0,90	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	33 881,00	0,00	0,00	351,58	351,58	0,00	351,58	351,58	0,00	0,00	0,00	1,04	
0101140200	Pessoal contratado a termo	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	21,00	21 190,00	0,00	0,00	1 893,82	1 893,82	21,00	1 826,83	1 847,83	0,00	66,99	0,10	8,62	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	21,00	21 190,00	0,00	0,00	1 893,82	1 893,82	21,00	1 826,83	1 847,83	0,00	66,99	0,10	8,62	
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	21,00	1 250,00	0,00	0,00	815,66	815,66	21,00	758,28	779,28	0,00	57,38	1,68	60,66	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	3 124,00	0,00	0,00	348,16	348,16	0,00	338,55	338,55	0,00	9,61	0,00	10,84	0,00
0102060000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	16 112,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130300	Senhas de presença	0,00	16 110,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	250 628,00	0,00	0,00	48 677,35	19 040,34	0,00	9 161,35	9 161,35	29 637,01	9 878,99	0,00	3,66	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	250 628,00	0,00	0,00	48 677,35	19 040,34	0,00	9 161,35	9 161,35	29 637,01	9 878,99	0,00	3,66	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 700,00	0,00	0,00	94,97	94,97	0,00	94,97	94,97	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	142 925,00	0,00	0,00	8 765,79	8 765,79	0,00	8 765,79	8 765,79	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	82 925,00	0,00	0,00	8 765,79	8 765,79	0,00	8 765,79	8 765,79	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 122,85	3 122,85	0,00	3 122,85	3 122,85	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	52 925,00	0,00	0,00	5 642,94	5 642,94	0,00	5 642,94	5 642,94	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	42 000,00	0,00	0,00	39 516,00	9 878,99	0,00	0,00	0,00	29 637,01	9 878,99	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	42 000,00	0,00	0,00	39 516,00	9 878,99	0,00	0,00	0,00	29 637,01	9 878,99	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	300,59	300,59	0,00	300,59	300,59	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	300,59	300,59	0,00	300,59	300,59	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	26 116,92	350 792,00	0,00	0,00	128 804,57	33 644,36	8 112,02	23 534,55	31 646,57	112 963,30	10 311,62	2,31	6,71	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	26 116,92	350 792,00	0,00	0,00	128 804,57	33 644,36	8 112,02	23 534,55	31 646,57	112 963,30	10 311,62	2,31	6,71	0,00
0201000000	Aquisição de bens	2 569,48	38 610,00	0,00	0,00	11 000,72	5 061,20	880,63	4 600,69	5 481,32	7 628,37	460,51	2,28	11,92	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	540,22	8 600,00	0,00	0,00	5 329,33	4 164,41	540,22	3 703,90	4 244,12	1 164,92	460,51	6,28	43,07	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 294,30	73,80	0,00	73,80	73,80	3 220,50	0,00	0,00	1,23	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	62,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	62,75	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1 966,51	12 500,00	0,00	0,00	2 377,09	822,99	340,41	822,99	1 163,40	3 180,20	0,00	2,72	6,58	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	23 547,44	312 182,00	0,00	0,00	117 803,85	28 583,16	7 231,39	18 933,86	26 165,25	105 334,93	9 851,11	2,32	6,07	0,00
0202010000	Encargos das instalações	2 586,40	25 922,00	0,00	0,00	4 412,44	4 210,63	2 384,59	4 412,44	6 797,03	201,81	0,00	9,20	17,02	0,00
0202010100	Consumo de Água	1 258,45	10 000,00	0,00	0,00	1 063,21	861,40	1 056,64	1 063,21	2 119,85	201,81	0,00	10,57	10,63	0,00
0202010200	Consumo de electricidade	1 310,18	15 900,00	0,00	0,00	3 349,23	3 349,23	1 310,18	3 349,23	4 659,41	0,00	0,00	8,24	21,06	0,00
0202010300	Consumo de Gás	17,77	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	17,77	0,00	0,00	84,62	0,00	0,00
0202010400	Rendas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	636,53	636,53	0,00	636,53	636,53	0,00	0,00	0,00	63,85	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	636,53	636,53	0,00	636,53	636,53	0,00	0,00	0,00	63,85	0,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	500,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	57 000,00	0,00	0,00	28 182,03	5 737,60	0,00	2 387,04	2 387,04	22 444,43	3 350,56	0,00	4,19	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	235,25	235,25	0,00	235,25	235,25	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14 544,76	132 042,00	0,00	0,00	81 766,50	16 020,75	1 476,00	10 061,40	11 537,40	78 814,51	5 959,35	1,12	7,62	0,00
0202150000	Formação	2 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202170000	Publicidade	645,10	2 250,00	0,00	0,00	784,25	784,25	645,10	784,25	1 429,35	0,00	0,00	28,67	34,86
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	3 771,18	75 660,00	0,00	0,00	124,20	665,40	725,70	124,20	849,90	2 504,28	541,20	0,96	0,16
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200200	Serviços informáticos	0,00	300,00	0,00	0,00	124,20	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	41,40
0202200300	Monitores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	2 416,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	541,20	725,70	0,00	725,70	1 150,05	541,20	3,63	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	1 354,23	55 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,23	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	292,75	292,75	0,00	292,75	292,75	0,00	0,00	0,00	36,59
D4	Transferências e subsídios correntes	17 700,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	17 700,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	17 700,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	17 700,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	17 700,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	25 502,00	0,00	0,00	11 831,71	1 964,71	0,00	1 964,71	1 964,71	9 867,00	0,00	0,00	7,70
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	25 502,00	0,00	0,00	11 831,71	1 964,71	0,00	1 964,71	1 964,71	9 867,00	0,00	0,00	7,70
0602000000	Diversas	0,00	25 502,00	0,00	0,00	11 831,71	1 964,71	0,00	1 964,71	1 964,71	9 867,00	0,00	0,00	7,70
0602010000	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	500,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
0602010199	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
0602020000	Activos incorpóreos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	25 001,00	0,00	0,00	11 804,71	1 964,71	0,00	1 964,71	1 964,71	9 840,00	0,00	0,00	7,86
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	16 000,00	0,00	0,00	11 411,44	1 571,44	0,00	1 571,44	1 571,44	9 840,00	0,00	0,00	9,82
0602030500	Outras	0,00	4 000,00	0,00	0,00	393,27	393,27	0,00	393,27	393,27	0,00	0,00	0,00	9,83
	Total Despesa Corrente:	50 145,16	1 046 434,00	0,00	0,00	266 984,99	104 858,77	14 440,26	80 346,32	94 786,58	197 629,31	24 714,26	1,38	7,68
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	106,50	119,00	0,00	0,00	-0,10	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	89,41
0700000000	Aquisição de bens de capital	106,50	119,00	0,00	0,00	-0,10	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	89,41
0701000000	Investimentos	106,50	119,00	0,00	0,00	-0,10	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	89,41



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701130000	Investimentos incorpóreos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	106,50	111,00	0,00	0,00	-0,10	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	106,50	111,00	0,00	0,00	-0,10	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	106,50	120,00	0,00	0,00	-0,10	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00
	Total Serviços Gerais da Autarquia:	50 251,66	1 046 554,00	0,00	0,00	266 984,89	104 965,17	14 440,26	80 452,72	94 892,98	197 629,31	24 714,26	1,38	7,69	
010200 - Espaços Verdes															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	362,50	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	362,50	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	362,50	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	362,50	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	362,50	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	362,50	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	362,50	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	362,50	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	83 285,01	672 316,00	0,00	0,00	450 366,30	4 132,62	50 277,91	8 053,50	58 331,41	472 952,72	2 367,18	7,48	1,20	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	83 285,01	672 316,00	0,00	0,00	450 366,30	4 132,62	50 277,91	8 053,50	58 331,41	472 952,72	2 367,18	7,48	1,20	0,00
0201000000	Aquisição de bens	12,83	6 420,00	0,00	0,00	42,17	42,17	12,83	42,17	55,00	0,00	0,00	0,20	0,66	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	420,00	0,00	0,00	26,43	26,43	0,00	26,43	26,43	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00
0201210000	Outros bens	12,83	6 000,00	0,00	0,00	15,74	15,74	12,83	15,74	28,57	0,00	0,00	0,21	0,26	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	83 272,18	665 896,00	0,00	0,00	450 324,13	4 090,45	50 265,08	8 011,33	58 276,41	472 952,72	2 367,18	7,55	1,20	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010000	Encargos das instalações	21 956,79	161 290,00	0,00	0,00	8 011,33	1 723,27	15 466,92	8 011,33	23 478,25	6 489,87	0,00	9,59	4,97
0202010100	Consumo de Água	21 956,79	161 290,00	0,00	0,00	8 011,33	1 723,27	15 466,92	8 011,33	23 478,25	6 489,87	0,00	9,59	4,97
0202030000	Conservação de bens	61 315,39	504 306,00	0,00	0,00	442 312,80	2 367,18	34 798,16	0,00	34 798,16	466 462,85	2 367,18	6,90	0,00
0202030100	Conservação de Espaços Verdes	61 315,39	504 306,00	0,00	0,00	442 312,80	2 367,18	34 798,16	0,00	34 798,16	466 462,85	2 367,18	6,90	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	83 647,51	687 456,00	0,00	0,00	450 366,30	4 132,62	50 640,41	8 053,50	58 693,91	472 952,72	2 367,18	7,37	1,17
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Espaços Verdes:	83 647,51	687 458,00	0,00	0,00	450 366,30	4 132,62	50 640,41	8 053,50	58 693,91	472 952,72	2 367,18	7,37	1,17
020100 - Desporto														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	538,15	37 707,00	0,00	0,00	6 675,64	6 675,64	538,15	6 153,09	6 691,24	0,00	522,55	1,43	16,32
D1.1	Remunerações certas e permanentes	507,15	27 502,00	0,00	0,00	4 270,26	4 270,26	507,15	3 837,59	4 344,74	0,00	432,67	1,84	13,95
0101000000	Remunerações certas e permanentes	507,15	27 502,00	0,00	0,00	4 270,26	4 270,26	507,15	3 837,59	4 344,74	0,00	432,67	1,84	13,95
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	507,15	20 768,00	0,00	0,00	3 658,26	3 658,26	507,15	3 225,59	3 732,74	0,00	432,67	2,44	15,53
0101040100	Pessoal em funções	507,15	20 768,00	0,00	0,00	3 658,26	3 658,26	507,15	3 225,59	3 732,74	0,00	432,67	2,44	15,53
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 772,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	22,08
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 772,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	22,08
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	31,00	3 500,00	0,00	0,00	1 233,78	1 233,78	31,00	1 143,90	1 174,90	0,00	89,88	0,89	32,68
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	31,00	3 500,00	0,00	0,00	1 233,78	1 233,78	31,00	1 143,90	1 174,90	0,00	89,88	0,89	32,68
0102020000	Horas extraordinárias	31,00	2 000,00	0,00	0,00	1 233,78	1 233,78	31,00	1 143,90	1 174,90	0,00	89,88	1,55	57,20



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	6 705,00	0,00	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
0103000000	Segurança social	0,00	6 705,00	0,00	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 705,00	0,00	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	6 705,00	0,00	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	6 705,00	0,00	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
D2	Aquisição de bens e serviços	61,59	26 902,00	0,00	0,00	1 783,35	470,32	61,59	470,32	531,91	1 313,03	0,00	0,23	1,75	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	61,59	26 902,00	0,00	0,00	1 783,35	470,32	61,59	470,32	531,91	1 313,03	0,00	0,23	1,75	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150300	Ofertas atividades	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	61,59	24 950,00	0,00	0,00	1 783,35	470,32	61,59	470,32	531,91	1 313,03	0,00	0,25	1,89	
0202010000	Encargos das instalações	61,59	6 400,00	0,00	0,00	470,32	470,32	61,59	470,32	531,91	0,00	0,00	0,96	7,35	
0202010100	Consumo de Água	0,00	2 400,00	0,00	0,00	86,17	86,17	0,00	86,17	86,17	0,00	0,00	0,00	3,59	
0202010200	Consumo de electricidade	61,59	4 000,00	0,00	0,00	384,15	384,15	61,59	384,15	445,74	0,00	0,00	1,54	9,60	
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,03	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	17 000,00	0,00	0,00	1 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,03	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	15 500,00	100 000,00	0,00	0,00	46 020,00	28 000,00	0,00	25 120,00	25 120,00	32 800,00	3 600,00	0,00	25,12	
D4.1	Transferências Correntes	15 500,00	100 000,00	0,00	0,00	46 020,00	28 000,00	0,00	25 120,00	25 120,00	32 800,00	3 600,00	0,00	25,12	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	15 500,00	100 000,00	0,00	0,00	46 020,00	28 000,00	0,00	25 120,00	25 120,00	32 800,00	3 600,00	0,00	25,12	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	15 500,00	100 000,00	0,00	0,00	46 020,00	28 000,00	0,00	25 120,00	25 120,00	32 800,00	3 600,00	0,00	25,12	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15 500,00	100 000,00	0,00	0,00	46 020,00	28 000,00	0,00	25 120,00	25 120,00	32 800,00	3 600,00	0,00	25,12	
	Total Despesa Corrente:	16 099,74	164 609,00	0,00	0,00	54 478,99	35 145,96	599,74	31 743,41	32 343,15	34 113,03	4 122,55	0,36	19,28	
	Despesa de Capital														



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Desporto:	16 099,74	164 611,00	0,00	0,00	54 478,99	35 145,96	599,74	31 743,41	32 343,15	34 113,03	4 122,55	0,36	19,28	
020200 - Mobilidade (Trânsito e Transportes)															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	13,55
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	13,55
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	13,55
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	13,55
D2	Aquisição de bens e serviços	40 552,72	127 450,00	0,00	0,00	3 078,15	9 328,18	2 449,90	8 439,81	10 889,71	31 852,79	888,37	1,92	6,62	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	40 552,72	127 450,00	0,00	0,00	3 078,15	9 328,18	2 449,90	8 439,81	10 889,71	31 852,79	888,37	1,92	6,62	
0201000000	Aquisição de bens	37 091,46	114 050,00	0,00	0,00	83,03	7 996,94	0,00	7 996,94	7 996,94	29 177,55	0,00	0,00	7,01	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	37 091,46	108 000,00	0,00	0,00	83,03	7 996,94	0,00	7 996,94	7 996,94	29 177,55	0,00	0,00	7,40	
0201020100	Gasolina	8 301,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	681,32	0,00	681,32	681,32	7 620,15	0,00	0,00	4,54	
0201020200	Gasóleo	27 024,20	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 247,47	0,00	7 247,47	7 247,47	19 776,73	0,00	0,00	8,05	
0201029900	Outros	1 765,79	3 000,00	0,00	0,00	83,03	68,15	0,00	68,15	68,15	1 780,67	0,00	0,00	2,27	
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201140000	Outro material - Peças	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	3 461,26	13 400,00	0,00	0,00	2 995,12	1 331,24	2 449,90	442,87	2 892,77	2 675,24	888,37	18,28	3,31	
0202030000	Conservação de bens	3 461,26	10 100,00	0,00	0,00	2 995,12	1 331,24	2 449,90	442,87	2 892,77	2 675,24	888,37	24,26	4,38	
0202030300	Conservação de viaturas	3 461,26	10 000,00	0,00	0,00	2 995,12	1 331,24	2 449,90	442,87	2 892,77	2 675,24	888,37	24,50	4,43	
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202080000	Locação de outros bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	40 552,72	145 900,00	0,00	0,00	21 528,15	11 828,18	2 449,90	10 939,81	13 389,71	47 802,79	888,37	1,68	7,50
	Total Mobilidade (Trânsito e Transportes):	40 552,72	145 900,00	0,00	0,00	21 528,15	11 828,18	2 449,90	10 939,81	13 389,71	47 802,79	888,37	1,68	7,50
020300 - Espaço Público														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	642,75	130 428,00	0,00	0,00	41 145,63	8 111,57	642,75	6 745,69	7 388,44	33 034,06	1 365,88	0,49	5,17
D1.1	Remunerações certas e permanentes	642,75	112 959,00	0,00	0,00	40 667,80	7 633,74	642,75	6 267,86	6 910,61	33 034,06	1 365,88	0,57	5,55
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	642,75	112 959,00	0,00	0,00	40 667,80	7 633,74	642,75	6 267,86	6 910,61	33 034,06	1 365,88	0,57	5,55
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	199,45	55 913,00	0,00	0,00	1 922,80	1 922,80	199,45	1 717,68	1 917,13	0,00	205,12	0,36	3,07
	0101040100 Pessoal em funções	199,45	55 913,00	0,00	0,00	1 922,80	1 922,80	199,45	1 717,68	1 917,13	0,00	205,12	0,36	3,07
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	443,30	39 490,00	0,00	0,00	38 745,00	5 710,94	443,30	4 550,18	4 993,48	33 034,06	1 160,76	1,12	11,52
	0101120000 Suplementos e prémios	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101120100 Subsídio de insalubridade	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	16 418,00	0,00	0,00	477,83	477,83	0,00	477,83	477,83	0,00	0,00	0,00	2,91
	0103000000 Segurança social	0,00	16 418,00	0,00	0,00	477,83	477,83	0,00	477,83	477,83	0,00	0,00	0,00	2,91
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	16 218,00	0,00	0,00	444,16	444,16	0,00	444,16	444,16	0,00	0,00	0,00	2,74
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	16 218,00	0,00	0,00	444,16	444,16	0,00	444,16	444,16	0,00	0,00	0,00	2,74
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 500,00	0,00	0,00	444,16	444,16	0,00	444,16	444,16	0,00	0,00	0,00	4,88
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	200,00	0,00	0,00	33,67	33,67	0,00	33,67	33,67	0,00	0,00	0,00	16,84
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	200,00	0,00	0,00	33,67	33,67	0,00	33,67	33,67	0,00	0,00	0,00	16,84
D2	Aquisição de bens e serviços	18 490,17	80 502,00	0,00	0,00	46 274,20	879,45	6 132,90	879,45	7 012,35	57 752,02	0,00	7,62	1,09
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	18 490,17	80 502,00	0,00	0,00	46 274,20	879,45	6 132,90	879,45	7 012,35	57 752,02	0,00	7,62	1,09



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201000000	Aquisição de bens	11 764,95	20 002,00	0,00	0,00	518,20	879,45	0,00	879,45	879,45	11 403,70	0,00	0,00	4,40
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	518,20	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	11 764,95	18 000,00	0,00	0,00	0,00	879,45	0,00	879,45	879,45	10 885,50	0,00	0,00	4,89
0202000000	Aquisição de serviços	6 725,22	60 500,00	0,00	0,00	45 756,00	0,00	6 132,90	0,00	6 132,90	46 348,32	0,00	10,14	0,00
0202030000	Conservação de bens	6 725,22	53 500,00	0,00	0,00	45 756,00	0,00	6 132,90	0,00	6 132,90	46 348,32	0,00	11,46	0,00
0202030200	Conservação do Espaço Público	6 725,22	53 500,00	0,00	0,00	45 756,00	0,00	6 132,90	0,00	6 132,90	46 348,32	0,00	11,46	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	19 132,92	210 930,00	0,00	0,00	87 419,83	8 991,02	6 775,65	7 625,14	14 400,79	90 786,08	1 365,88	3,21	3,62
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020000	Habitções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040400	Iluminação pública	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Espaço Público:	19 132,92	226 440,00	0,00	0,00	87 419,83	8 991,02	6 775,65	7 625,14	14 400,79	90 786,08	1 365,88	2,99	3,37	
020400 - Instalações e Equipamentos															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	1 344,23	27 661,00	0,00	0,00	20 002,31	13 137,96	1 344,23	11 766,13	13 110,36	6 864,35	1 371,83	4,86	42,54	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 344,23	23 842,00	0,00	0,00	18 545,97	11 681,62	1 344,23	10 309,79	11 654,02	6 864,35	1 371,83	5,64	43,24	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	1 344,23	23 842,00	0,00	0,00	18 545,97	11 681,62	1 344,23	10 309,79	11 654,02	6 864,35	1 371,83	5,64	43,24	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 344,23	11 580,00	0,00	0,00	8 675,97	8 675,97	1 344,23	7 304,14	8 648,37	0,00	1 371,83	11,61	63,08	
	0101040100 Pessoal em funções	1 344,23	11 580,00	0,00	0,00	8 675,97	8 675,97	1 344,23	7 304,14	8 648,37	0,00	1 371,83	11,61	63,08	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	8 951,00	0,00	0,00	8 946,00	2 081,65	0,00	2 081,65	2 081,65	6 864,35	0,00	0,00	23,26	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	1 386,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	1 386,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	251,00	0,00	0,00	138,96	138,96	0,00	138,96	138,96	0,00	0,00	0,00	55,36	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	251,00	0,00	0,00	138,96	138,96	0,00	138,96	138,96	0,00	0,00	0,00	55,36	
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	200,00	0,00	0,00	138,96	138,96	0,00	138,96	138,96	0,00	0,00	0,00	69,48	
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	3 568,00	0,00	0,00	1 317,38	1 317,38	0,00	1 317,38	1 317,38	0,00	0,00	0,00	36,92	
	0103000000 Segurança social	0,00	3 568,00	0,00	0,00	1 317,38	1 317,38	0,00	1 317,38	1 317,38	0,00	0,00	0,00	36,92	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	3 268,00	0,00	0,00	1 198,54	1 198,54	0,00	1 198,54	1 198,54	0,00	0,00	0,00	36,68	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	3 268,00	0,00	0,00	1 198,54	1 198,54	0,00	1 198,54	1 198,54	0,00	0,00	0,00	36,68	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 267,00	0,00	0,00	1 198,54	1 198,54	0,00	1 198,54	1 198,54	0,00	0,00	0,00	36,69	
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	300,00	0,00	0,00	118,84	118,84	0,00	118,84	118,84	0,00	0,00	0,00	39,61	
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	300,00	0,00	0,00	118,84	118,84	0,00	118,84	118,84	0,00	0,00	0,00	39,61	
D2	Aquisição de bens e serviços	10 388,62	301 700,00	0,00	0,00	124 090,39	43 296,59	1 280,92	22 496,16	23 777,08	88 367,07	22 334,86	0,42	7,46	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	10 388,62	301 700,00	0,00	0,00	124 090,39	43 296,59	1 280,92	22 496,16	23 777,08	88 367,07	22 334,86	0,42	7,46	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	300,00	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	14,66	
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	43,99
0202000000	Aquisição de serviços	10 388,62	301 400,00	0,00	0,00	124 046,40	43 252,60	1 280,92	22 452,17	23 733,09	88 367,07	22 334,86	0,42	7,45
0202020000	Limpeza e higiene	1 519,05	95 000,00	0,00	0,00	37 828,64	22 744,15	0,00	6 217,65	6 217,65	16 603,54	16 526,50	0,00	6,54
0202030000	Conservação de bens	708,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	0,00	199,26	509,22	0,00	3,99	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	708,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	0,00	199,26	509,22	0,00	3,99	0,00
0202050000	Locação de material de informática	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	175,89	35 400,00	0,00	0,00	16 214,56	3 693,16	175,89	2 772,70	2 948,59	12 521,40	920,46	0,50	7,83
0202090000	Comunicações	5 002,06	34 000,00	0,00	0,00	28 079,58	121,81	488,80	121,81	610,61	32 471,03	0,00	1,44	0,36
0202180000	Vigilância e segurança	1 534,43	28 000,00	0,00	0,00	3 599,47	3 599,47	0,00	246,00	246,00	0,00	4 887,90	0,00	0,88
0202190000	Assistência técnica	1 031,74	11 800,00	0,00	0,00	10 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657,90	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	416,97	82 200,00	0,00	0,00	27 697,99	13 094,01	416,97	13 094,01	13 510,98	14 603,98	0,00	0,51	15,93
0202200200	Serviços informáticos	0,00	80 700,00	0,00	0,00	27 697,99	13 094,01	0,00	13 094,01	13 094,01	14 603,98	0,00	0,00	16,23
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	416,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,97	0,00	416,97	0,00	0,00	83,38	0,00
	Total Despesa Corrente:	11 732,85	329 361,00	0,00	0,00	144 092,70	56 434,55	2 625,15	34 262,29	36 887,44	95 231,42	23 706,69	0,80	10,40
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	30 007,00	0,00	0,00	2 749,20	2 365,11	0,00	0,00	0,00	384,09	2 365,11	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	30 007,00	0,00	0,00	2 749,20	2 365,11	0,00	0,00	0,00	384,09	2 365,11	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	30 007,00	0,00	0,00	2 749,20	2 365,11	0,00	0,00	0,00	384,09	2 365,11	0,00	0,00
0701020000	Habitacões	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 749,20	2 365,11	0,00	0,00	0,00	384,09	2 365,11	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	30 007,00	0,00	0,00	2 749,20	2 365,11	0,00	0,00	0,00	384,09	2 365,11	0,00	0,00
	Total Instalações e Equipamentos :	11 732,85	359 368,00	0,00	0,00	146 841,90	58 799,66	2 625,15	34 262,29	36 887,44	95 615,51	26 071,80	0,73	9,53



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
030100 - Ação Social														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	5 138,71	143 090,00	0,00	0,00	24 573,57	24 573,57	5 138,71	22 322,05	27 460,76	0,00	2 251,52	3,59	15,60
D1.1	Remunerações certas e permanentes	4 850,71	114 676,00	0,00	0,00	17 667,94	17 667,94	4 850,71	15 416,42	20 267,13	0,00	2 251,52	4,23	13,44
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	4 850,71	114 676,00	0,00	0,00	17 667,94	17 667,94	4 850,71	15 416,42	20 267,13	0,00	2 251,52	4,23	13,44
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 850,71	92 353,00	0,00	0,00	15 970,61	15 970,61	4 850,71	13 719,09	18 569,80	0,00	2 251,52	5,25	14,86
	0101040100 Pessoal em funções	4 850,71	92 353,00	0,00	0,00	15 970,61	15 970,61	4 850,71	13 719,09	18 569,80	0,00	2 251,52	5,25	14,86
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	6 930,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	16,88
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	6 930,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	16,88
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	15 393,00	0,00	0,00	527,33	527,33	0,00	527,33	527,33	0,00	0,00	0,00	3,43
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	15 393,00	0,00	0,00	527,33	527,33	0,00	527,33	527,33	0,00	0,00	0,00	3,43
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	288,00	2 201,00	0,00	0,00	638,11	638,11	288,00	638,11	926,11	0,00	0,00	13,08	28,99
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	288,00	2 201,00	0,00	0,00	638,11	638,11	288,00	638,11	926,11	0,00	0,00	13,08	28,99
	0102020000 Horas extraordinárias	288,00	2 000,00	0,00	0,00	638,11	638,11	288,00	638,11	926,11	0,00	0,00	14,40	31,91
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	26 213,00	0,00	0,00	6 267,52	6 267,52	0,00	6 267,52	6 267,52	0,00	0,00	0,00	23,91
	0103000000 Segurança social	0,00	26 213,00	0,00	0,00	6 267,52	6 267,52	0,00	6 267,52	6 267,52	0,00	0,00	0,00	23,91
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	26 113,00	0,00	0,00	6 189,22	6 189,22	0,00	6 189,22	6 189,22	0,00	0,00	0,00	23,70
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	26 113,00	0,00	0,00	6 189,22	6 189,22	0,00	6 189,22	6 189,22	0,00	0,00	0,00	23,70
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 845,88	3 845,88	0,00	3 845,88	3 845,88	0,00	0,00	0,00	22,62
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	9 113,00	0,00	0,00	2 343,34	2 343,34	0,00	2 343,34	2 343,34	0,00	0,00	0,00	25,71
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	78,30	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00	0,00	0,00	78,30
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	100,00	0,00	0,00	78,30	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00	0,00	0,00	78,30
D2	Aquisição de bens e serviços	4 613,50	34 452,00	0,00	0,00	5 767,28	2 175,68	4 034,83	2 175,68	6 210,51	4 170,27	0,00	11,71	6,32
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	4 613,50	34 452,00	0,00	0,00	5 767,28	2 175,68	4 034,83	2 175,68	6 210,51	4 170,27	0,00	11,71	6,32
	0201000000 Aquisição de bens	4 330,60	15 852,00	0,00	0,00	884,18	884,18	4 034,83	884,18	4 919,01	295,77	0,00	25,45	5,58
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	6 100,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,86
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4 330,60	7 000,00	0,00	0,00	633,85	633,85	4 034,83	633,85	4 668,68	295,77	0,00	57,64	9,06
	0201150100 Ofertas de acção de social	4 330,60	7 000,00	0,00	0,00	633,85	633,85	4 034,83	633,85	4 668,68	295,77	0,00	57,64	9,06
	0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201210000	Outros bens	0,00	2 700,00	0,00	0,00	210,33	210,33	0,00	210,33	210,33	0,00	0,00	0,00	7,75
0202000000	Aquisição de serviços	282,90	18 600,00	0,00	0,00	4 883,10	1 291,50	0,00	1 291,50	1 291,50	3 874,50	0,00	0,00	6,94
0202100000	Transportes	282,90	5 000,00	0,00	0,00	3 874,50	282,90	0,00	282,90	282,90	3 874,50	0,00	0,00	5,66
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	0,00	0,00	7,76
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	0,00	0,00	33,62
D4	Transferências e subsídios correntes	4 918,12	355 688,00	0,00	0,00	8 780,00	6 789,85	0,00	4 429,39	4 429,39	6 908,27	2 360,46	0,00	1,25
D4.1	Transferências Correntes	4 918,12	355 688,00	0,00	0,00	8 780,00	6 789,85	0,00	4 429,39	4 429,39	6 908,27	2 360,46	0,00	1,25
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	6,25
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	6,25
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	6,25
D4.1.3	Famílias	4 918,12	339 688,00	0,00	0,00	6 280,00	4 289,85	0,00	3 429,39	3 429,39	6 908,27	860,46	0,00	1,01
0408000000	Famílias	4 918,12	339 688,00	0,00	0,00	6 280,00	4 289,85	0,00	3 429,39	3 429,39	6 908,27	860,46	0,00	1,01
0408020000	Outras	4 918,12	339 688,00	0,00	0,00	6 280,00	4 289,85	0,00	3 429,39	3 429,39	6 908,27	860,46	0,00	1,01
0408020200	Outras	4 918,12	339 688,00	0,00	0,00	6 280,00	4 289,85	0,00	3 429,39	3 429,39	6 908,27	860,46	0,00	1,01
0408020201	FES-Fundo de Emergência Social	0,00	309 688,00	0,00	0,00	2 280,00	848,01	0,00	848,01	848,01	1 431,99	0,00	0,00	0,27
0408020202	Apoio a famílias carenciadas	4 918,12	30 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 441,84	0,00	2 581,38	2 581,38	5 476,28	860,46	0,00	8,60
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010199	Outras	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	14 670,33	533 265,00	0,00	0,00	39 120,85	33 539,10	9 173,54	28 927,12	38 100,66	11 078,54	4 611,98	1,72	5,42
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ação Social:	14 670,33	533 270,00	0,00	0,00	39 120,85	33 539,10	9 173,54	28 927,12	38 100,66	11 078,54	4 611,98	1,72	5,42	
030200 - Centro de Artes e Formação															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	4 703,26	104 348,00	0,00	0,00	47 086,62	16 408,83	395,05	16 034,86	16 429,91	34 986,00	373,97	0,38	15,37	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	4 698,26	93 954,00	0,00	0,00	46 421,98	15 744,19	390,05	15 370,22	15 760,27	34 986,00	373,97	0,42	16,36	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	4 698,26	93 954,00	0,00	0,00	46 421,98	15 744,19	390,05	15 370,22	15 760,27	34 986,00	373,97	0,42	16,36	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	390,05	32 990,00	0,00	0,00	2 771,98	2 771,98	390,05	2 398,01	2 788,06	0,00	373,97	1,18	7,27	
	0101040100 Pessoal em funções	390,05	32 990,00	0,00	0,00	2 771,98	2 771,98	390,05	2 398,01	2 788,06	0,00	373,97	1,18	7,27	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 308,21	52 000,00	0,00	0,00	43 440,00	12 762,21	0,00	12 762,21	12 762,21	34 986,00	0,00	0,00	24,54	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	3 465,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	6,06	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	3 465,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	6,06	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	5,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,83	0,00	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	5,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,83	0,00	
	0102020000 Horas extraordinárias	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	9 794,00	0,00	0,00	664,64	664,64	0,00	664,64	664,64	0,00	0,00	0,00	6,79	
	0103000000 Segurança social	0,00	9 794,00	0,00	0,00	664,64	664,64	0,00	664,64	664,64	0,00	0,00	0,00	6,79	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	9 284,00	0,00	0,00	664,64	664,64	0,00	664,64	664,64	0,00	0,00	0,00	7,16	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	9 284,00	0,00	0,00	664,64	664,64	0,00	664,64	664,64	0,00	0,00	0,00	7,16	
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	9 284,00	0,00	0,00	664,64	664,64	0,00	664,64	664,64	0,00	0,00	0,00	7,16	
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	220,00	6 034,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	220,00	6 034,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
	0201000000 Aquisição de bens	220,00	3 853,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	500,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	220,00	700,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	4 923,26	110 382,00	0,00	0,00	47 026,62	16 408,83	395,05	16 034,86	16 429,91	35 146,00	373,97	0,36	14,53	
	Total Centro de Artes e Formação:	4 923,26	110 382,00	0,00	0,00	47 026,62	16 408,83	395,05	16 034,86	16 429,91	35 146,00	373,97	0,36	14,53	
030300 - Centro Convívio do Paço do Lumiar															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	381,34	26 673,00	0,00	0,00	3 639,82	3 639,82	381,34	3 265,85	3 647,19	0,00	373,97	1,43	12,24	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	381,34	20 790,00	0,00	0,00	2 993,98	2 993,98	381,34	2 620,01	3 001,35	0,00	373,97	1,83	12,60	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	381,34	20 790,00	0,00	0,00	2 993,98	2 993,98	381,34	2 620,01	3 001,35	0,00	373,97	1,83	12,60	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	381,34	16 632,00	0,00	0,00	2 771,98	2 771,98	381,34	2 398,01	2 779,35	0,00	373,97	2,29	14,42	
	0101040100 Pessoal em funções	381,34	16 632,00	0,00	0,00	2 771,98	2 771,98	381,34	2 398,01	2 779,35	0,00	373,97	2,29	14,42	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	1 386,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	16,02	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	1 386,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	16,02	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	5 533,00	0,00	0,00	645,84	645,84	0,00	645,84	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
0103000000	Segurança social	0,00	5 533,00	0,00	0,00	645,84	645,84	0,00	645,84	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5 532,00	0,00	0,00	645,84	645,84	0,00	645,84	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	4 692,00	0,00	0,00	645,84	645,84	0,00	645,84	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 692,00	0,00	0,00	645,84	645,84	0,00	645,84	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	128,95	4 562,00	0,00	0,00	121,57	97,27	128,95	97,27	226,22	24,30	0,00	2,83	2,13	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	128,95	4 562,00	0,00	0,00	121,57	97,27	128,95	97,27	226,22	24,30	0,00	2,83	2,13	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	802,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,87	
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	200,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
0201210000	Outros bens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	128,95	3 760,00	0,00	0,00	106,57	82,27	128,95	82,27	211,22	24,30	0,00	3,43	2,19	
0202010000	Encargos das instalações	128,95	2 960,00	0,00	0,00	106,57	82,27	128,95	82,27	211,22	24,30	0,00	4,36	2,78	
0202010100	Consumo de Água	122,11	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,11	0,00	122,11	0,00	0,00	12,72	0,00	
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	1 500,00	0,00	0,00	106,57	82,27	0,00	82,27	82,27	24,30	0,00	0,00	5,48	
0202010300	Consumo de Gás	6,84	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	1,37	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	510,29	31 235,00	0,00	0,00	3 761,39	3 737,09	510,29	3 363,12	3 873,41	24,30	373,97	1,63	10,77	
	Despesa de Capital														



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Investimentos	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030000 Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030100 Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000 Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701080000 Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701090000 Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100000 Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100200 Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150000 Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150100 CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Centro Convívio do Paço do Lumiar:	510,29	31 242,00	0,00	0,00	3 761,39	3 737,09	510,29	3 363,12	3 873,41	24,30	373,97	1,63	10,76	
030400 - Envelhecimento Ativo															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	275,00	26 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	275,00	26 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201150100 Ofertas de acção de social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201150900 Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	275,00	15 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	275,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200300	Monitores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	275,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	275,00	26 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Envelhecimento Ativo:	275,00	26 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500 - Saúde															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	291,67	53 107,00	0,00	0,00	7 952,82	5 052,82	291,67	4 770,36	5 062,03	2 900,00	282,46	0,55	8,98	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	291,67	45 300,00	0,00	0,00	7 317,53	4 417,53	291,67	4 135,07	4 426,74	2 900,00	282,46	0,64	9,13	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	291,67	45 300,00	0,00	0,00	7 317,53	4 417,53	291,67	4 135,07	4 426,74	2 900,00	282,46	0,64	9,13	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	291,67	27 538,00	0,00	0,00	2 727,53	2 727,53	291,67	2 445,07	2 736,74	0,00	282,46	1,06	8,88	
0101040100	Pessoal em funções	291,67	27 538,00	0,00	0,00	2 727,53	2 727,53	291,67	2 445,07	2 736,74	0,00	282,46	1,06	8,88	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	10 400,00	0,00	0,00	4 350,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	2 900,00	0,00	0,00	13,94	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 772,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	8,66	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 772,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	8,66	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	7 706,00	0,00	0,00	635,29	635,29	0,00	635,29	635,29	0,00	0,00	0,00	8,24	
0103000000	Segurança social	0,00	7 706,00	0,00	0,00	635,29	635,29	0,00	635,29	635,29	0,00	0,00	0,00	8,24	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 656,00	0,00	0,00	635,29	635,29	0,00	635,29	635,29	0,00	0,00	0,00	8,30	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	7 656,00	0,00	0,00	635,29	635,29	0,00	635,29	635,29	0,00	0,00	0,00	8,30	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	7 655,00	0,00	0,00	635,29	635,29	0,00	635,29	635,29	0,00	0,00	0,00	8,30
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	462,00	0,00	0,00	79,18	24,18	0,00	24,18	24,18	55,00	0,00	0,00	5,23
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	462,00	0,00	0,00	79,18	24,18	0,00	24,18	24,18	55,00	0,00	0,00	5,23
0201000000	Aquisição de bens	0,00	206,00	0,00	0,00	79,18	24,18	0,00	24,18	24,18	55,00	0,00	0,00	11,74
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	79,18	24,18	0,00	24,18	24,18	55,00	0,00	0,00	12,09
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	291,67	57 569,00	0,00	0,00	8 032,00	5 077,00	291,67	4 794,54	5 086,21	2 955,00	282,46	0,51	8,33
	Total Saúde:	291,67	57 569,00	0,00	0,00	8 032,00	5 077,00	291,67	4 794,54	5 086,21	2 955,00	282,46	0,51	8,33



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
040100 - Educação															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	2 261,61	141 838,00	0,00	0,00	17 121,05	17 121,05	2 261,61	15 700,73	17 962,34	0,00	1 420,32	1,59	11,07	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 257,61	120 150,00	0,00	0,00	12 866,76	12 866,76	2 257,61	11 446,44	13 704,05	0,00	1 420,32	1,88	9,53	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	2 257,61	120 150,00	0,00	0,00	12 866,76	12 866,76	2 257,61	11 446,44	13 704,05	0,00	1 420,32	1,88	9,53	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 257,61	69 054,00	0,00	0,00	11 764,63	11 764,63	2 257,61	10 344,31	12 601,92	0,00	1 420,32	3,27	14,98	
	0101040100 Pessoal em funções	2 257,61	69 054,00	0,00	0,00	11 764,63	11 764,63	2 257,61	10 344,31	12 601,92	0,00	1 420,32	3,27	14,98	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	34 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	5 544,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	16,56	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	5 544,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	16,56	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	11 509,00	0,00	0,00	184,13	184,13	0,00	184,13	184,13	0,00	0,00	0,00	1,60	
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	11 509,00	0,00	0,00	184,13	184,13	0,00	184,13	184,13	0,00	0,00	0,00	1,60	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	4,00	1 255,00	0,00	0,00	488,03	488,03	4,00	488,03	492,03	0,00	0,00	0,32	38,89	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	4,00	1 255,00	0,00	0,00	488,03	488,03	4,00	488,03	492,03	0,00	0,00	0,32	38,89	
	0102020000 Horas extraordinárias	4,00	505,00	0,00	0,00	488,03	488,03	4,00	488,03	492,03	0,00	0,00	0,79	96,64	
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	20 433,00	0,00	0,00	3 766,26	3 766,26	0,00	3 766,26	3 766,26	0,00	0,00	0,00	18,43	
	0103000000 Segurança social	0,00	20 433,00	0,00	0,00	3 766,26	3 766,26	0,00	3 766,26	3 766,26	0,00	0,00	0,00	18,43	
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	19 432,00	0,00	0,00	3 532,76	3 532,76	0,00	3 532,76	3 532,76	0,00	0,00	0,00	18,18	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	19 432,00	0,00	0,00	3 532,76	3 532,76	0,00	3 532,76	3 532,76	0,00	0,00	0,00	18,18	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 200,00	0,00	0,00	1 479,33	1 479,33	0,00	1 479,33	1 479,33	0,00	0,00	0,00	35,22	
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	15 232,00	0,00	0,00	2 053,43	2 053,43	0,00	2 053,43	2 053,43	0,00	0,00	0,00	13,48	
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	1 000,00	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	0,00	0,00	23,35	
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	0,00	0,00	23,35	
D2	Aquisição de bens e serviços	2 318,30	14 432,00	0,00	0,00	1 254,20	326,21	2 318,30	326,21	2 644,51	927,99	0,00	16,06	2,26	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	2 318,30	14 432,00	0,00	0,00	1 254,20	326,21	2 318,30	326,21	2 644,51	927,99	0,00	16,06	2,26	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	7 201,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201080000 Material de escritório	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201150200	Ofertas área educativa	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 900,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	2 318,30	7 231,00	0,00	0,00	1 238,21	326,21	2 318,30	326,21	2 644,51	912,00	0,00	32,06	4,51	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2 318,30	7 230,00	0,00	0,00	1 238,21	326,21	2 318,30	326,21	2 644,51	912,00	0,00	32,07	4,51	
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	2 318,30	4 230,00	0,00	0,00	1 238,21	326,21	2 318,30	326,21	2 644,51	912,00	0,00	54,81	7,71	
D4	Transferências e subsídios correntes	2 200,00	56 700,00	0,00	0,00	27 700,00	1 000,00	2 200,00	1 000,00	3 200,00	26 700,00	0,00	3,88	1,76	
D4.1	Transferências Correntes	2 200,00	56 700,00	0,00	0,00	27 700,00	1 000,00	2 200,00	1 000,00	3 200,00	26 700,00	0,00	3,88	1,76	
D4.1.1	Administrações Públicas	2 200,00	53 200,00	0,00	0,00	27 700,00	1 000,00	2 200,00	1 000,00	3 200,00	26 700,00	0,00	4,14	1,88	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2 200,00	53 200,00	0,00	0,00	27 700,00	1 000,00	2 200,00	1 000,00	3 200,00	26 700,00	0,00	4,14	1,88	
0403010000	Estado	2 200,00	53 200,00	0,00	0,00	27 700,00	1 000,00	2 200,00	1 000,00	3 200,00	26 700,00	0,00	4,14	1,88	
0403010100	Subsídios a Escolas	2 200,00	53 200,00	0,00	0,00	27 700,00	1 000,00	2 200,00	1 000,00	3 200,00	26 700,00	0,00	4,14	1,88	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	6 779,91	212 970,00	0,00	0,00	46 075,25	18 447,26	6 779,91	17 026,94	23 806,85	27 627,99	1 420,32	3,18	7,99	
	Total Educação:	6 779,91	212 970,00	0,00	0,00	46 075,25	18 447,26	6 779,91	17 026,94	23 806,85	27 627,99	1 420,32	3,18	7,99	
040200 - CAF/AAAF															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	10 979,33	886 575,00	0,00	0,00	705 746,86	159 130,28	1 603,58	156 877,25	158 480,83	555 992,33	2 253,03	0,18	17,69	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	10 979,33	857 691,00	0,00	0,00	701 379,47	154 762,89	1 603,58	152 556,84	154 160,42	555 992,33	2 206,05	0,19	17,79	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	10 979,33	857 691,00	0,00	0,00	701 379,47	154 762,89	1 603,58	152 556,84	154 160,42	555 992,33	2 206,05	0,19	17,79	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 400,41	76 332,00	0,00	0,00	16 652,07	16 652,07	1 400,41	15 108,86	16 509,27	0,00	1 543,21	1,83	19,79	
0101040100	Pessoal em funções	1 400,41	76 332,00	0,00	0,00	16 652,07	16 652,07	1 400,41	15 108,86	16 509,27	0,00	1 543,21	1,83	19,79	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9 578,92	758 935,00	0,00	0,00	682 465,40	135 848,82	203,17	135 185,98	135 389,15	555 992,33	662,84	0,03	17,81	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	9 702,00	0,00	0,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	23,31	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	9 702,00	0,00	0,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	23,31	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	786,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	44,15	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	786,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	44,15
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	348,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	99,71
0102040000	Ajudas de custo	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	28 098,00	0,00	0,00	4 020,39	4 020,39	0,00	3 973,41	3 973,41	0,00	46,98	0,00	14,14
0103000000	Segurança social	0,00	28 098,00	0,00	0,00	4 020,39	4 020,39	0,00	3 973,41	3 973,41	0,00	46,98	0,00	14,14
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	27 398,00	0,00	0,00	3 876,63	3 876,63	0,00	3 876,63	3 876,63	0,00	0,00	0,00	14,15
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	27 398,00	0,00	0,00	3 876,63	3 876,63	0,00	3 876,63	3 876,63	0,00	0,00	0,00	14,15
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 700,00	0,00	0,00	433,85	433,85	0,00	433,85	433,85	0,00	0,00	0,00	7,61
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	21 698,00	0,00	0,00	3 442,78	3 442,78	0,00	3 442,78	3 442,78	0,00	0,00	0,00	15,87
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	143,76	143,76	0,00	96,78	96,78	0,00	46,98	0,00	13,83
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	700,00	0,00	0,00	143,76	143,76	0,00	96,78	96,78	0,00	46,98	0,00	13,83
D2	Aquisição de bens e serviços	5 214,11	39 612,00	0,00	0,00	-34,58	305,42	0,00	305,42	305,42	4 874,11	0,00	0,00	0,77
0200000000	Aquisição de bens e serviços	5 214,11	39 612,00	0,00	0,00	-34,58	305,42	0,00	305,42	305,42	4 874,11	0,00	0,00	0,77
0201000000	Aquisição de bens	5 214,11	29 592,00	0,00	0,00	-34,58	305,42	0,00	305,42	305,42	4 874,11	0,00	0,00	1,03
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 874,11	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,11	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150200	Ofertas área educativa	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	340,00	11 000,00	0,00	0,00	-34,58	305,42	0,00	305,42	305,42	0,00	0,00	0,00	2,78
0201210000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	16 193,44	926 187,00	0,00	0,00	705 712,28	159 435,70	1 603,58	157 182,67	158 786,25	560 866,44	2 253,03	0,17	16,97
	Total CAF/AAAF:	16 193,44	926 187,00	0,00	0,00	705 712,28	159 435,70	1 603,58	157 182,67	158 786,25	560 866,44	2 253,03	0,17	16,97
040300	- Escolas													



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2 390,64	396 583,00	0,00	0,00	58 625,43	45 091,43	2 390,64	42 738,26	45 128,90	13 534,00	2 353,17	0,60	10,78
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 390,64	342 905,00	0,00	0,00	51 551,57	38 017,57	2 390,64	35 664,40	38 055,04	13 534,00	2 353,17	0,70	10,40
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 390,64	342 905,00	0,00	0,00	51 551,57	38 017,57	2 390,64	35 664,40	38 055,04	13 534,00	2 353,17	0,70	10,40
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 193,09	182 447,00	0,00	0,00	28 584,57	28 584,57	2 193,09	26 398,15	28 591,24	0,00	2 186,42	1,20	14,47
0101040100	Pessoal em funções	2 193,09	182 447,00	0,00	0,00	28 584,57	28 584,57	2 193,09	26 398,15	28 591,24	0,00	2 186,42	1,20	14,47
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	197,55	102 200,00	0,00	0,00	18 701,00	5 167,00	197,55	5 000,25	5 197,80	13 534,00	166,75	0,19	4,89
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	27 027,00	0,00	0,00	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	15,78
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	27 027,00	0,00	0,00	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	15,78
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	751,00	0,00	0,00	159,82	159,82	0,00	159,82	159,82	0,00	0,00	0,00	21,28
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	751,00	0,00	0,00	159,82	159,82	0,00	159,82	159,82	0,00	0,00	0,00	21,28
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	700,00	0,00	0,00	159,82	159,82	0,00	159,82	159,82	0,00	0,00	0,00	22,83
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	52 927,00	0,00	0,00	6 914,04	6 914,04	0,00	6 914,04	6 914,04	0,00	0,00	0,00	13,06
0103000000	Segurança social	0,00	52 927,00	0,00	0,00	6 914,04	6 914,04	0,00	6 914,04	6 914,04	0,00	0,00	0,00	13,06
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	50 927,00	0,00	0,00	6 742,20	6 742,20	0,00	6 742,20	6 742,20	0,00	0,00	0,00	13,24
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	50 927,00	0,00	0,00	6 742,20	6 742,20	0,00	6 742,20	6 742,20	0,00	0,00	0,00	13,24
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	50 927,00	0,00	0,00	6 742,20	6 742,20	0,00	6 742,20	6 742,20	0,00	0,00	0,00	13,24
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	171,84	171,84	0,00	171,84	171,84	0,00	0,00	0,00	8,59
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	171,84	171,84	0,00	171,84	171,84	0,00	0,00	0,00	8,59
D2	Aquisição de bens e serviços	10 928,53	285 893,00	0,00	0,00	39 095,30	38 948,43	6 518,97	34 328,42	40 847,39	3 935,42	5 241,02	2,28	12,01
0200000000	Aquisição de bens e serviços	10 928,53	285 893,00	0,00	0,00	39 095,30	38 948,43	6 518,97	34 328,42	40 847,39	3 935,42	5 241,02	2,28	12,01
0201000000	Aquisição de bens	0,00	22 203,00	0,00	0,00	2 084,87	1 784,87	0,00	887,33	887,33	300,00	897,54	0,00	4,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150200	Ofertas área educativa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 084,87	1 784,87	0,00	887,33	887,33	300,00	897,54	0,00	9,86	
0202000000	Aquisição de serviços	10 928,53	263 690,00	0,00	0,00	37 010,43	37 163,56	6 518,97	33 441,09	39 960,06	3 635,42	4 343,48	2,47	12,68	
0202010000	Encargos das instalações	7 835,70	168 600,00	0,00	0,00	25 908,43	23 146,69	6 518,97	20 674,45	27 193,42	3 457,46	3 093,25	3,87	12,26	
0202010100	Consumo de Água	2 645,85	48 600,00	0,00	0,00	3 218,32	2 597,31	2 024,84	3 218,32	5 243,16	621,01	0,00	4,17	6,62	
0202010200	Consumo de electricidade	4 956,98	67 000,00	0,00	0,00	4 921,74	4 921,74	4 261,26	4 921,74	9 183,00	695,72	0,00	6,36	7,35	
0202010300	Consumo de Gás	232,87	53 000,00	0,00	0,00	17 768,37	15 627,64	232,87	12 534,39	12 767,26	2 140,73	3 093,25	0,44	23,85	
0202020000	Limpeza e higiene	1 214,02	86 089,00	0,00	0,00	9 380,80	10 594,82	0,00	9 680,04	9 680,04	0,00	914,78	0,00	11,24	
0202030000	Conservação de bens	1 878,81	8 000,00	0,00	0,00	1 721,20	3 422,05	0,00	3 086,60	3 086,60	177,96	335,45	0,00	38,58	
0202030900	Outras conservações de bens	1 878,81	8 000,00	0,00	0,00	1 721,20	3 422,05	0,00	3 086,60	3 086,60	177,96	335,45	0,00	38,58	
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	13 319,17	682 476,00	0,00	0,00	97 720,73	84 039,86	8 909,61	77 066,68	85 976,29	17 469,42	7 594,19	1,31	11,29	
	Total Escolas:	13 319,17	682 476,00	0,00	0,00	97 720,73	84 039,86	8 909,61	77 066,68	85 976,29	17 469,42	7 594,19	1,31	11,29	
040400 - Juventude															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150900 Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200300	Monitores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Juventude:	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040500 - Junta-te ao Verão															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	4 679,21	52 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 679,21	52 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	4 679,21	35 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 679,21	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150200	Ofertas área educativa	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	16 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	4 679,21	64 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,21	0,00	0,00	0,00
	Total Junta-te ao Verão:	4 679,21	64 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,21	0,00	0,00	0,00
040600 - UTIL														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	143,52	49 604,00	0,00	0,00	3 068,63	3 068,63	143,52	2 916,43	3 059,95	0,00	152,20	0,28	5,86
D1.1	Remunerações certas e permanentes	143,52	37 848,00	0,00	0,00	2 252,19	2 252,19	143,52	2 099,99	2 243,51	0,00	152,20	0,38	5,55
0101000000	Remunerações certas e permanentes	143,52	37 848,00	0,00	0,00	2 252,19	2 252,19	143,52	2 099,99	2 243,51	0,00	152,20	0,38	5,55
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	143,52	30 064,00	0,00	0,00	2 024,19	2 024,19	143,52	1 871,99	2 015,51	0,00	152,20	0,48	6,23
0101040100	Pessoal em funções	143,52	30 064,00	0,00	0,00	2 024,19	2 024,19	143,52	1 871,99	2 015,51	0,00	152,20	0,48	6,23
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 772,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	8,23
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 772,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	8,23
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	11 306,00	0,00	0,00	816,44	816,44	0,00	816,44	816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
	0103000000 Segurança social	0,00	11 306,00	0,00	0,00	816,44	816,44	0,00	816,44	816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 700,00	0,00	0,00	358,50	358,50	0,00	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09
	0103040000 Outras prestações familiares	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	8 931,00	0,00	0,00	425,68	425,68	0,00	425,68	425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	8 931,00	0,00	0,00	425,68	425,68	0,00	425,68	425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	8 930,00	0,00	0,00	425,68	425,68	0,00	425,68	425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	300,00	0,00	0,00	32,26	32,26	0,00	32,26	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	300,00	0,00	0,00	32,26	32,26	0,00	32,26	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
D2	Aquisição de bens e serviços	1 535,10	14 957,00	0,00	0,00	2 029,00	0,00	307,10	0,00	307,10	3 257,00	0,00	0,00	2,05	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	1 535,10	14 957,00	0,00	0,00	2 029,00	0,00	307,10	0,00	307,10	3 257,00	0,00	0,00	2,05	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	1 553,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150300 Ofertas atividades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	1 535,10	13 404,00	0,00	0,00	1 989,00	0,00	307,10	0,00	307,10	3 217,00	0,00	0,00	2,28	0,00
	0202010000 Encargos das instalações	307,10	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,10	0,00	307,10	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00
	0202010100 Consumo de Água	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202010200 Consumo de electricidade	307,10	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,10	0,00	307,10	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
	0202010300 Consumo de Gás	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000 Conservação de bens	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030900 Outras conservações de bens	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100000 Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202130000 Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202150000 Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 228,00	3 400,00	0,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	1 228,00	3 400,00	0,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 678,62	64 561,00	0,00	0,00	5 097,63	3 068,63	450,62	2 916,43	3 367,05	3 257,00	152,20	0,70	4,52
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total UTIL:	1 678,62	66 776,00	0,00	0,00	5 097,63	3 068,63	450,62	2 916,43	3 367,05	3 257,00	152,20	0,67	4,37
040700	- Higiene e bem-estar animal													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Higiene e bem-estar animal :	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040800 - Lumiar Jovem														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	111 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	111 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	111 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	21 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	21 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	6 388,85	44 508,00	0,00	0,00	1 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	6 388,85	44 508,00	0,00	0,00	1 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	6 388,85	31 108,00	0,00	0,00	1 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 388,85	30 108,00	0,00	0,00	1 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200300	Monitores	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	6 388,85	155 999,00	0,00	0,00	1 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Lumiar Jovem:	6 388,85	156 999,00	0,00	0,00	1 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
050100 - Cultura															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	6 468,59	326 246,00	0,00	0,00	72 517,21	47 702,21	5 018,59	45 063,56	50 082,15	26 265,00	2 638,65	1,54	13,81	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	6 397,59	263 774,00	0,00	0,00	62 044,58	37 229,58	4 947,59	34 697,64	39 645,23	26 265,00	2 531,94	1,88	13,15	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	6 397,59	263 774,00	0,00	0,00	62 044,58	37 229,58	4 947,59	34 697,64	39 645,23	26 265,00	2 531,94	1,88	13,15	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 947,59	164 669,00	0,00	0,00	22 431,67	22 431,67	4 947,59	19 899,73	24 847,32	0,00	2 531,94	3,00	12,08	
	0101040100 Pessoal em funções	4 947,59	164 669,00	0,00	0,00	22 431,67	22 431,67	4 947,59	19 899,73	24 847,32	0,00	2 531,94	3,00	12,08	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 450,00	54 335,00	0,00	0,00	37 295,00	12 480,00	0,00	12 480,00	12 480,00	26 265,00	0,00	0,00	22,97	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	17 325,00	0,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	12,92	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	17 325,00	0,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	12,92	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	27 445,00	0,00	0,00	79,91	79,91	0,00	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	0,29	
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	27 445,00	0,00	0,00	79,91	79,91	0,00	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	0,29	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	71,00	12 400,00	0,00	0,00	2 631,16	2 631,16	71,00	2 524,45	2 595,45	0,00	106,71	0,57	20,36	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	71,00	12 400,00	0,00	0,00	2 631,16	2 631,16	71,00	2 524,45	2 595,45	0,00	106,71	0,57	20,36	
	0102020000 Horas extraordinárias	71,00	3 000,00	0,00	0,00	1 003,06	1 003,06	71,00	986,02	1 057,02	0,00	17,04	2,37	32,87	
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102110000 Subsídio de turno	0,00	8 200,00	0,00	0,00	1 628,10	1 628,10	0,00	1 538,43	1 538,43	0,00	89,67	0,00	18,76	
D1.3	Segurança social	0,00	50 072,00	0,00	0,00	7 841,47	7 841,47	0,00	7 841,47	7 841,47	0,00	0,00	0,00	15,86	
	0103000000 Segurança social	0,00	50 072,00	0,00	0,00	7 841,47	7 841,47	0,00	7 841,47	7 841,47	0,00	0,00	0,00	15,86	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	48 572,00	0,00	0,00	7 568,39	7 568,39	0,00	7 568,39	7 568,39	0,00	0,00	0,00	15,58	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	48 572,00	0,00	0,00	7 568,39	7 568,39	0,00	7 568,39	7 568,39	0,00	0,00	0,00	15,58	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 966,65	2 966,65	0,00	2 966,65	2 966,65	0,00	0,00	0,00	14,83	
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	28 572,00	0,00	0,00	4 601,74	4 601,74	0,00	4 601,74	4 601,74	0,00	0,00	0,00	16,11	
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	1 500,00	0,00	0,00	273,08	273,08	0,00	273,08	273,08	0,00	0,00	0,00	18,21	
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	273,08	273,08	0,00	273,08	273,08	0,00	0,00	0,00	18,21	
D2	Aquisição de bens e serviços	6 736,70	113 464,00	0,00	0,00	24 790,47	1 690,77	2 706,00	140,97	2 846,97	27 130,40	1 549,80	2,38	0,12	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	6 736,70	113 464,00	0,00	0,00	24 790,47	1 690,77	2 706,00	140,97	2 846,97	27 130,40	1 549,80	2,38	0,12	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	7 202,00	0,00	0,00	570,27	30,27	0,00	30,27	30,27	540,00	0,00	0,00	0,42	
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201080000 Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 600,00	0,00	0,00	40,27	30,27	0,00	30,27	30,27	10,00	0,00	0,00	1,89	
	0201150300 Ofertas atividades	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 100,00	0,00	0,00	40,27	30,27	0,00	30,27	30,27	10,00	0,00	0,00	2,75
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	3 000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 200,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	6 736,70	106 262,00	0,00	0,00	24 220,20	1 660,50	2 706,00	110,70	2 816,70	26 590,40	1 549,80	2,55	0,10
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	5 890,20	43 400,00	0,00	0,00	-478,20	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	6,24	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	846,50	57 310,00	0,00	0,00	24 698,40	1 660,50	0,00	110,70	110,70	23 884,40	1 549,80	0,00	0,19
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200200	Serviços informáticos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 895,40	1 549,80	0,00	0,00	0,00	3 345,60	1 549,80	0,00	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	846,50	20 810,00	0,00	0,00	19 803,00	110,70	0,00	110,70	110,70	20 538,80	0,00	0,00	0,53
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	45 000,00	0,00	0,00	14 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	13 500,00	0,00	0,00	2,22
D4.1	Transferências Correntes	0,00	45 000,00	0,00	0,00	14 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	13 500,00	0,00	0,00	2,22
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	45 000,00	0,00	0,00	14 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	13 500,00	0,00	0,00	2,22
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	45 000,00	0,00	0,00	14 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	13 500,00	0,00	0,00	2,22
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	45 000,00	0,00	0,00	14 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	13 500,00	0,00	0,00	2,22
	Total Despesa Corrente:	13 205,29	484 710,00	0,00	0,00	111 807,68	50 392,98	7 724,59	46 204,53	53 929,12	66 895,40	4 188,45	1,59	9,53
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cultura:	13 205,29	484 716,00	0,00	0,00	111 807,68	50 392,98	7 724,59	46 204,53	53 929,12	66 895,40	4 188,45	1,59	9,53	
050200 - Comunicação															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	20 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	20 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130200	Pessoal contratado a termo	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Pessoal contratado a termo	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	3 394,80	51 340,00	0,00	0,00	22 370,21	1 974,03	3 394,80	1 801,53	5 196,33	20 396,18	172,50	6,61	3,51	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	3 394,80	51 340,00	0,00	0,00	22 370,21	1 974,03	3 394,80	1 801,53	5 196,33	20 396,18	172,50	6,61	3,51	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 401,00	0,00	0,00	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18	0,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150900	Outros prêmios, condecorações e ofertas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	1 200,00	0,00	0,00	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18	0,00	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	3 394,80	49 939,00	0,00	0,00	22 269,03	1 974,03	3 394,80	1 801,53	5 196,33	20 295,00	172,50	6,80	3,61	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 394,80	40 738,00	0,00	0,00	22 140,00	1 845,00	3 394,80	1 672,50	5 067,30	20 295,00	172,50	8,33	4,11	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	9 200,00	0,00	0,00	129,03	129,03	0,00	129,03	129,03	0,00	0,00	0,00	1,40	
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	200,00	0,00	0,00	129,03	129,03	0,00	129,03	129,03	0,00	0,00	0,00	64,52	
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	3 394,80	77 560,00	0,00	0,00	22 370,21	1 974,03	3 394,80	1 801,53	5 196,33	20 396,18	172,50	4,38	2,32	
	Total Comunicação:	3 394,80	77 560,00	0,00	0,00	22 370,21	1 974,03	3 394,80	1 801,53	5 196,33	20 396,18	172,50	4,38	2,32	
060000 - Higiene Urbana															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	12 890,44	1 146 173,00	0,00	0,00	242 302,90	174 872,90	12 890,44	159 899,23	172 789,67	67 430,00	14 973,67	1,12	13,95	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	11 799,44	908 273,00	0,00	0,00	197 049,58	129 619,58	11 799,44	117 396,68	129 196,12	67 430,00	12 222,90	1,30	12,93	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	11 799,44	908 273,00	0,00	0,00	197 049,58	129 619,58	11 799,44	117 396,68	129 196,12	67 430,00	12 222,90	1,30	12,93	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11 799,44	586 991,00	0,00	0,00	99 608,13	99 608,13	11 799,44	88 224,75	100 024,19	0,00	11 383,38	2,01	15,03	
0101040100	Pessoal em funções	11 799,44	586 991,00	0,00	0,00	99 608,13	99 608,13	11 799,44	88 224,75	100 024,19	0,00	11 383,38	2,01	15,03	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	87 636,00	0,00	0,00	75 930,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	67 430,00	0,00	0,00	9,70	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	58 000,00	0,00	0,00	8 715,32	8 715,32	0,00	7 875,80	7 875,80	0,00	839,52	0,00	13,58	
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	58 000,00	0,00	0,00	8 715,32	8 715,32	0,00	7 875,80	7 875,80	0,00	839,52	0,00	13,58	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	77 870,00	0,00	0,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	14,68	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	77 870,00	0,00	0,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	14,68	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	97 775,00	0,00	0,00	1 366,13	1 366,13	0,00	1 366,13	1 366,13	0,00	0,00	0,00	1,40	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	97 775,00	0,00	0,00	1 366,13	1 366,13	0,00	1 366,13	1 366,13	0,00	0,00	0,00	1,40	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 091,00	23 833,00	0,00	0,00	16 439,00	16 439,00	1 091,00	13 688,23	14 779,23	0,00	2 750,77	4,58	57,43
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	1 091,00	23 833,00	0,00	0,00	16 439,00	16 439,00	1 091,00	13 688,23	14 779,23	0,00	2 750,77	4,58	57,43
	0102020000 Horas extraordinárias	1 091,00	17 531,00	0,00	0,00	16 439,00	16 439,00	1 091,00	13 688,23	14 779,23	0,00	2 750,77	6,22	78,08
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102110000 Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	214 067,00	0,00	0,00	28 814,32	28 814,32	0,00	28 814,32	28 814,32	0,00	0,00	0,00	13,46
	0103000000 Segurança social	0,00	214 067,00	0,00	0,00	28 814,32	28 814,32	0,00	28 814,32	28 814,32	0,00	0,00	0,00	13,46
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	207 067,00	0,00	0,00	27 984,91	27 984,91	0,00	27 984,91	27 984,91	0,00	0,00	0,00	13,51
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	207 067,00	0,00	0,00	27 984,91	27 984,91	0,00	27 984,91	27 984,91	0,00	0,00	0,00	13,51
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	72 000,00	0,00	0,00	8 791,77	8 791,77	0,00	8 791,77	8 791,77	0,00	0,00	0,00	12,21
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	135 067,00	0,00	0,00	19 193,14	19 193,14	0,00	19 193,14	19 193,14	0,00	0,00	0,00	14,21
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	7 000,00	0,00	0,00	829,41	829,41	0,00	829,41	829,41	0,00	0,00	0,00	11,85
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	829,41	829,41	0,00	829,41	829,41	0,00	0,00	0,00	11,85
D2	Aquisição de bens e serviços	24 939,44	134 812,00	0,00	0,00	21 717,19	15 429,18	2 604,93	2 107,45	4 712,38	28 622,52	13 321,73	1,93	1,56
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	24 939,44	134 812,00	0,00	0,00	21 717,19	15 429,18	2 604,93	2 107,45	4 712,38	28 622,52	13 321,73	1,93	1,56
	0201000000 Aquisição de bens	1 011,33	31 601,00	0,00	0,00	1 570,59	665,00	877,33	665,00	1 542,33	1 039,59	0,00	2,78	2,10
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6,96	6,96	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00	0,00	0,12
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	877,33	10 000,00	0,00	0,00	95,98	95,98	877,33	95,98	973,31	0,00	0,00	8,77	0,96
	0201080000 Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201140000 Outro material - Peças	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	1,15
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	1 500,00	0,00	0,00	79,99	79,99	0,00	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	5,33
	0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	134,00	12 000,00	0,00	0,00	1 370,46	464,87	0,00	464,87	464,87	1 039,59	0,00	0,00	3,87
	0202000000 Aquisição de serviços	23 928,11	103 211,00	0,00	0,00	20 146,60	14 764,18	1 727,60	1 442,45	3 170,05	27 582,93	13 321,73	1,67	1,40
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202010400 Rendas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000 Conservação de bens	1 727,60	20 000,00	0,00	0,00	9 258,68	1 347,34	1 727,60	550,76	2 278,36	7 911,34	796,58	8,64	2,75
	0202030300 Conservação de viaturas	1 068,76	15 000,00	0,00	0,00	9 258,68	1 347,34	1 068,76	550,76	1 619,52	7 911,34	796,58	7,13	3,67
	0202030900 Outras conservações de bens	658,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,84	0,00	658,84	0,00	0,00	13,18	0,00
	0202080000 Locação de outros bens	21 791,18	80 000,00	0,00	0,00	10 522,92	13 234,53	0,00	709,38	709,38	19 079,57	12 525,15	0,00	0,89
	0202100000 Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202110000 Representação dos serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	409,33	3 000,00	0,00	0,00	365,00	182,31	0,00	182,31	182,31	592,02	0,00	0,00	6,08	
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	409,33	1 000,00	0,00	0,00	365,00	182,31	0,00	182,31	182,31	592,02	0,00	0,00	18,23	
D5	Outras Despesas Correntes	503,11	1 000,00	0,00	0,00	250,00	534,19	0,00	534,19	534,19	218,92	0,00	0,00	53,42	
0600000000	Outras despesas correntes	503,11	1 000,00	0,00	0,00	250,00	534,19	0,00	534,19	534,19	218,92	0,00	0,00	53,42	
0602000000	Diversas	503,11	1 000,00	0,00	0,00	250,00	534,19	0,00	534,19	534,19	218,92	0,00	0,00	53,42	
0602030000	Outras	503,11	1 000,00	0,00	0,00	250,00	534,19	0,00	534,19	534,19	218,92	0,00	0,00	53,42	
0602030500	Outras	503,11	1 000,00	0,00	0,00	250,00	534,19	0,00	534,19	534,19	218,92	0,00	0,00	53,42	
	Total Despesa Corrente:	38 332,99	1 281 985,00	0,00	0,00	264 270,09	190 836,27	15 495,37	162 540,87	178 036,24	96 271,44	28 295,40	1,21	12,68	
	Total Higiene Urbana:	38 332,99	1 281 985,00	0,00	0,00	264 270,09	190 836,27	15 495,37	162 540,87	178 036,24	96 271,44	28 295,40	1,21	12,68	
070100 - Desenvolvimento Económico															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	333,50	66 296,00	0,00	0,00	44 010,00	8 291,54	333,50	8 119,04	8 452,54	35 718,46	172,50	0,50	12,25	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	333,50	61 820,00	0,00	0,00	44 010,00	8 291,54	333,50	8 119,04	8 452,54	35 718,46	172,50	0,54	13,13	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	333,50	61 820,00	0,00	0,00	44 010,00	8 291,54	333,50	8 119,04	8 452,54	35 718,46	172,50	0,54	13,13	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101040100	Pessoal em funções	0,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	333,50	44 370,00	0,00	0,00	44 010,00	8 291,54	333,50	8 119,04	8 452,54	35 718,46	172,50	0,75	18,30	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	1 494,83	46 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,83	0,00	1 494,83	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 494,83	46 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,83	0,00	1 494,83	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	1 494,83	45 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,83	0,00	1 494,83	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00
0202010000	Encargos das instalações	1 374,29	26 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,29	0,00	1 374,29	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00
0202010100	Consumo de Água	387,25	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00
0202010200	Consumo de electricidade	987,04	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,04	0,00	987,04	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
0202010300	Consumo de Gás	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	120,54	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 828,33	112 703,00	0,00	0,00	44 010,00	8 291,54	1 828,33	8 119,04	9 947,37	35 718,46	172,50	1,62	7,20	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	1 379,19	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,19	0,00	1 379,19	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 379,19	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,19	0,00	1 379,19	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00
0701000000	Investimentos	1 379,19	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,19	0,00	1 379,19	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00
0701030000	Edifícios	1 379,19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,19	0,00	1 379,19	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1 379,19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,19	0,00	1 379,19	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	1 379,19	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,19	0,00	1 379,19	0,00	0,00	68,75	0,00	
	Total Desenvolvimento Económico:	3 207,52	114 709,00	0,00	0,00	44 010,00	8 291,54	3 207,52	8 119,04	11 326,56	35 718,46	172,50	2,80	7,08	
070200 - Gestão dos Recursos Humanos															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	815,92	61 793,00	0,00	0,00	13 065,18	10 233,18	815,92	8 900,84	9 716,76	2 832,00	1 332,34	1,32	14,40	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	810,92	51 199,00	0,00	0,00	11 429,31	8 597,31	810,92	7 264,97	8 075,89	2 832,00	1 332,34	1,58	14,19	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	810,92	51 199,00	0,00	0,00	11 429,31	8 597,31	810,92	7 264,97	8 075,89	2 832,00	1 332,34	1,58	14,19	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	448,42	35 854,00	0,00	0,00	5 927,31	5 927,31	448,42	4 794,97	5 243,39	0,00	1 132,34	1,25	13,37	
	0101040100 Pessoal em funções	448,42	35 854,00	0,00	0,00	5 927,31	5 927,31	448,42	4 794,97	5 243,39	0,00	1 132,34	1,25	13,37	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	362,50	5 904,00	0,00	0,00	4 800,00	1 968,00	362,50	1 768,00	2 130,50	2 832,00	200,00	6,14	29,95	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	3 465,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	20,26	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	3 465,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	20,26	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	5,00	451,00	0,00	0,00	394,00	394,00	5,00	394,00	399,00	0,00	0,00	1,11	87,36	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	5,00	451,00	0,00	0,00	394,00	394,00	5,00	394,00	399,00	0,00	0,00	1,11	87,36	
	0102020000 Horas extraordinárias	5,00	400,00	0,00	0,00	394,00	394,00	5,00	394,00	399,00	0,00	0,00	1,25	98,50	
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	10 143,00	0,00	0,00	1 241,87	1 241,87	0,00	1 241,87	1 241,87	0,00	0,00	0,00	12,24	
	0103000000 Segurança social	0,00	10 143,00	0,00	0,00	1 241,87	1 241,87	0,00	1 241,87	1 241,87	0,00	0,00	0,00	12,24	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	10 043,00	0,00	0,00	1 241,87	1 241,87	0,00	1 241,87	1 241,87	0,00	0,00	0,00	12,37	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	10 043,00	0,00	0,00	1 241,87	1 241,87	0,00	1 241,87	1 241,87	0,00	0,00	0,00	12,37	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2024

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 29/02/2024

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	10 042,00	0,00	0,00	1 241,87	1 241,87	0,00	1 241,87	1 241,87	0,00	0,00	0,00	12,37
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	78 120,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	78 120,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	78 020,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	54 120,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	815,92	139 913,00	0,00	0,00	49 965,18	10 233,18	815,92	8 900,84	9 716,76	39 732,00	1 332,34	0,58	6,36
	Total Gestão dos Recursos Humanos:	815,92	139 913,00	0,00	0,00	49 965,18	10 233,18	815,92	8 900,84	9 716,76	39 732,00	1 332,34	0,58	6,36
080000	Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação													
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	177 185,58	1 621 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 185,58	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	177 185,58	1 621 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 185,58	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	177 185,58	1 621 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 185,58	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	177 185,58	1 621 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 185,58	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	177 185,58	1 559 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 185,58	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	177 185,58	1 621 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 185,58	0,00	0,00	0,00
	Total Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação:	177 185,58	1 621 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 185,58	0,00	0,00	0,00
	Total	527 269,25	9 222 299,00	0,00	0,00	2 473 818,87	809 344,08	136 283,58	707 956,04	844 239,62	2 046 095,15	110 753,35	1,48	7,68